Ventacid (Schweiz) AG, 3613 Steffisburg
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
Donnerstag, 7. Dezember 2017, 09.00 Uhr, in der Notariatskanzlei Zumwald, Bahnhofstrasse 8, 3185 Schmitten FR.
Traktandenliste:
1. Änderung der Firma. Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Firma zu „VLic AG“.
2. Zweckänderung. Der Verwaltungsrat beantragt den Zweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern: „Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung und die Vermarktung von Lizenzen, Patenten, Marken und Rechten im In- und Ausland.“
3. Sitzverlegung. Der Verwaltungsrat beantragt die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Tafers (Kanton Freiburg).
4. Generelle Statutenrevision. Der Verwaltungsrat beantragt eine Neufassung der Statuten.
5. Wahl des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Thomas Rauber, in Tafers, als neuen und einzigen Verwaltungsrat.
6. Verzicht auf Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der Cotting Revisions AG als Revisionsstelle und den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
7. Verschiedenes

Verzicht auf Revisionsstelle (schriftliche Anfrage gemäss Art. 727a Abs. 3 OR): Der Verwaltungsrat beantragt den Verzicht auf die eingeschränkte Revision und ersucht die Aktionäre um Zustimmung. Für die Antwort wird eine Frist von 20 Tagen gesetzt. Das Ausbleiben einer Antwort gilt als Zustimmung.
Der Verwaltungsrat.